

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency	Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Medio <i>Medium</i>
ES0205014089	OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023	EUR	49.000,00	49.404,74	100,8260
ES0205014097	OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024	EUR	30.000,00	30.385,80	101,2860
ES0211839172	OS AUDASA- 6,000 05/2021	EUR	17.500,00	18.871,45	102,0500
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	23.400,00	26.022,81	105,6628
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	5.000,00	5.628,77	107,5600
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	50.000,00	53.304,06	103,5700
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	163.200,00	145.545,30	88,9691
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	4.325,00	712,85	14,2000
ES0305014542	BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021	EUR	30.000,00	29.714,40	99,0480
ES0305014682	BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023	EUR	30.000,00	30.009,00	100,0300
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	40.000,00	39.916,60	99,7915
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	65.000,00	67.261,03	103,4785
TOTALES EURO			507.425,00	496.776,81	